

中山公用事业集团股份有限公司 2014 年第 1 次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开的时间：现场会议：2014 年 1 月 7 日（星期二）上午 9:30
- 2、召开的地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。
- 3、召开的方式：现场投票。
- 4、会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。
- 5、会议的主持人：董事长陈爱学先生。
- 6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

- 1、出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表本公

司股份数共 575,404,264 股，占本公司有表决权股份总数的 73.89%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

与会股东(含委托代理人)以记名投票方式表决，鉴于本次应选董事、监事各一位，不适用累积投票制的特殊表决方式，审议通过了以下议案：

(一) 关于选举何锐驹先生为公司第七届董事会董事的议案

表决情况：

575,404,264 股同意，占到会具表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；

0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

(二) 关于选举林灿华先生为公司第七届监事会监事的议案

表决情况：

575,404,264 股同意，占到会具表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；

0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东中元（中山）律师事务所

2、律师：古勇、郑建威

3、结论性意见：公司 2014 年第 1 次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员的主体资格和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，

本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一四年一月七日